

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2025-063

## 彤程新材料集团股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议及中央金融工作会议精神，践行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，秉持以投资者为本的理念，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在全面提升上市公司质量与投资价值，切实增强投资者获得感。具体举措如下：

### 一、聚力主业发展，夯实经营基础

公司在持续巩固汽车轮胎用橡胶化学品这一传统主营业务优势的同时，积极推进战略转型升级，重点培育电子化学品这一新兴业务板块。在传统业务稳健发展和新兴业务快速成长的双轮驱动下，公司整体经营业绩保持良好增长态势。2025 年上半年，公司整体营业收入达人民币 165,465.17 万元，同比增长 4.97%，延续稳健发展态势。其中战略新兴板块电子化学品业务实现营业收入 44,165.61 万元，同比增长 29.31%，占总营收比重提升至 26.69%，业务结构持续优化。公司实现归属于上市公司股东的净利润为 35,090.89 万元，较上年同期增长 12.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 32,580.94 万元，较上年同期增长 43.07%。

2025 年，公司将继续以做强主业为核心战略导向，以技术创新与效率提升为双轮驱动，从多维度、全方位推动主业实现高质量发展。对于汽车轮胎用橡胶化学品这一传统主营业务，公司将继续夯实核心竞争力，持续深耕国内轮胎厂需求，同时加大国际市场推进力度；对于电子化学品业务，公司将继续依托旗下全资子公司上海彤程电子材料有限公司整合集团内外资源，打造涵盖半导体光刻胶及配

套试剂、显示光刻胶及电子类树脂、CMP 抛光垫等各类产品的电子化学品产业化平台，进一步巩固国内领先的市场地位。通过持续夯实发展根基，着力提升市场竞争力，进而不断改善经营效益、稳步提高资本回报水平，为企业更高质量、更可持续的发展筑牢坚实基础。

## **二、加大研发投入，以科技创新推动发展**

公司致力于构建开放合作、互利共赢的生态体系，通过产-学-研-用的深度融合，推动技术持续创新。公司构建了集电子级树脂开发、光刻胶关键原料开发、电子化学品产品应用开发为一体的综合性专业研发平台，通过整合显示光刻胶、半导体光刻胶及其他电子材料领域的研发资源，形成深度协同与优势互补。

在电子化学品领域，公司聚焦于打造先进工艺制程光刻胶及配套材料的研发与量产平台，旨在为我国集成电路产业提供全方位、高质量的电子材料解决方案，公司不仅注重当前技术节点的突破与量产，同时积极推进下一代光刻技术的前沿研究，为更高技术节点的开发积累技术储备，助力行业技术升级。在汽车轮胎用橡胶化学品领域，公司先后设立了北京（行业应用）测试与技术支持中心，上海（功能材料）研发中心，两家研发中心分别成为北京和上海知识产权试点单位。另外，公司高度重视产学研协同创新，积极与知名高校、科研院所等专业机构建立紧密的战略合作关系，通过整合各方优势资源，加速推动研发成果向产业应用转化落地。

2025 年，公司将持续强化科研争项工作，聚焦自主创新能力提升与核心技术攻关；健全科技成果转化机制，推动产-学-研-用深度融合；优化科技人才激励体系，构建科学合理的绩效考核机制，充分释放研发人员的创新活力；同时持续加大研发投入，为项目的顺利推进提供坚实保障。通过上述举措以全面提升公司科技创新水平，为高质量发展注入强劲动力。

## **三、完善公司治理，筑牢稳健发展根基**

公司致力于打造一流的治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，根据《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构。公司进一步强化董事会专业化建设，为高质量发展提供治理保障，充分发挥董事会

机制建设，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年，公司将有序推进董事、高级管理人员的换届工作，结合最新监管政策导向，稳步推进监事会改革，包括取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列安排，公司将同步修订《公司章程》等相关制度，进一步明确股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事及高级管理人员的职责权限，确保各治理主体高效协同、履职尽责，切实保障公司及全体股东的合法权益。

#### **四、重视投资者回报，持续现金分红**

公司高度重视股东投资回报，以持续的现金分红增强投资者的获得感，践行重回报理念。为积极响应政策倡导，回馈投资者信任，与全体股东共享公司经营发展成果，经董事会及股东大会决议，2024年半年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利149,019,182.25元（含税）。2024年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），合计派发现金红利297,985,006.50元（含税）。

2025年，公司将牢固树立股东回报意识，进一步完善和健全股东回报机制，努力提高上市公司质量和投资价值，进一步提高股东回报和获得感，共建良好的投资生态，共享企业发展红利。

#### **五、加强与投资者沟通，传递企业价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善多层次投资者互动交流机制，积极加强投资者沟通，在投资者热线和邮箱、上证e互动等平台及时回复投资者提问，通过业绩说明会、股东大会、投资者调研等方式，加强与资本市场中各类投资者的交流，在依法合规基础上积极传递公司的投资价值，增进市场对公司的了解和未来发展的信心。公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。

2025年，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，重视资本市场表现，把高质量召开业绩说明会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025年8月28日